

Data e hora da consulta: 01/10/2025 09:38

Usuário: ***.317.063.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154048	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.517.387/0001-34	CAMPUS UNIVERSITARIO - S/N - BAIRRO ININGA - TERESINA-PI	64049-550
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	(86)3215-5585 E 3215-5602

Ano	Tipo	Número
2025	NE	658

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230959	1000000000	339030	150147	V4002N2300N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
15/08/2025	Estimativo	23111.039740/2025-82	0,0000	29.034,10

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.717.757/0001-66	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	64055-020
Endereço		
OSCAR GIL CASTELO BRANC 2705 SAO CRISTOVAO		
Município	UF	Telefone
TERESINA	PI	8633056908

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 28/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CPCE DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO Nº 23111.039740/2025-82, (OBS. TODAS AS CONDICoes DE CONTRATAcao CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO:90009/2024).

Local da Entrega

RU BOM JESUS

Informação Complementar

15404805900092024 - UASG Minuta: 154048

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 15:18:31	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2025 09:38

Usuário: ***.317.063.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.034,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00333 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.750,00 BASE DA MASSA DE SEMOLA/SEMOLINA, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTACAO ESPAGUETE	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	500,00000	3,5000	1.750,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00334 - MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, 1.840,00 BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTACAO PARAFUSO	

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	400,00000	4,6000	1.840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00337 - AZEITE, ESPECIE VEGETAL DE OLIVA, TIPO COMPOSTO, TEOR DA ACIDEZ MENOR QUE 1%, INGREDIENTES ADICIONAIS REFINADO E VIRGEM	14.350,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	350,00000	41,0000	14.350,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00342 - GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSICAO BASICA MINIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	120,00000	7,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00343 - DOCE NAO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR GOIABA, FORMA APRESENTACAO TABLETE	3.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	200,00000	18,0000	3.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00345 - DOCE LEITE, TIPO TRADICIONAL	4.258,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	200,00000	21,2900	4.258,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007		700,00

Data e hora da consulta: 01/10/2025 09:38

Usuário: ***.317.063.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

29.034,10

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00346 - PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTACAO FLOCOS, ASPECTO FISICO DESIDRATADA	700,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	70,00000	10,0000	700,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00347 - FARINHA QUIBE, COMPOSICAO GRAOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS, TIPO CRU	83,10

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	8,3100	83,10

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00348 - LEGUMINOSA, VARIEDADE ERVILHA SECA	399,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	7,9900	399,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00349 - LENTILHA, TIPO 1, TIPO CLASSE MEDIA, APRESENTACAO SECA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE	521,50

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	10,4300	521,50

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00350 - LEGUMINOSA, VARIEDADE GRAO DE BICO	492,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	50,00000	9,8400	492,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00352 - CEREAL PREPARADO, ASPECTO FISICO GRAOS, COMPONENTES QUINOA ORGANICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRE-COZIDA	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2025	Inclusão	10,00000	20,0000	200,00

Assinaturas

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 15:18:31	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2025 09:38

Usuário: ***.317.063-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LARISSA NAIANA MENDES DE SOUSA

***.542.793-**

20/08/2025 15:18:31

Gestor Financeiro

RAIMUNDA VIRGINIA SILVA

***.354.363-**

15/08/2025 16:24:51

Versão	Data/Hora	Operação
002	20/08/2025 15:18:31	Alteração